



T 666

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1548

AGDRIVLO MECCANICA SRL

MANUT. BUS

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.548	13/11/2015			€ 4.504,15

**IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:**

ANDRIULO MECCANICA S.R.L.
 VIA SAN CESARIA 9
 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
 Partita IVA: 01652970748
 CC 03.18;21.257

DICONSI EURO: quattromilacinquecentoquattro,15
 PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 UNICREDITXXXXXXXXXX

IBAN: IT44S0200879191000010776977

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.482

PAGAMENTO FATTURE N.
 453 CIG ZDB0AB40E1, 556 CIG ZBF1223398

IMPORTO LORDO	€	4.504,15
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.504,15



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	CASSA	CASSA
	63/09	€ 4.504,15	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT44S0200879191000010776977

NR.SCT: 120728655 CRO: A1010146869

DATA ORDINE: 18.11.2015

TRANSACTION ID: A101014686901030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
FRANCAVILLA FONTANA
FRANCAVILLA FONTANA

DIREZ
BR

BENEFICIARIO: ANDRIULO MECCANICA SRL

DI REG : 20.11.2015

IMPORTO: 4.504,15

NOTE: CIG ZDBOAB40E1 FT 453 CIG ZBF12233

MANDATO NUM. 1548

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO.ORDINATIVO
	0	1.548	13/11/2015			€ 4.504,15

IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

ANDRIULO MECCANICA S.R.L.
 VIA SAN CESARIA 9
 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
 Partita IVA: 01652970748
 CC 03.18;21.257

DICONSI EURO: quattromilacinquecentoquattro,15
 PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA-90 GIORNI
 UNICREDITXXXXXXXXXX IBAN: IT44S0200879191000010776977

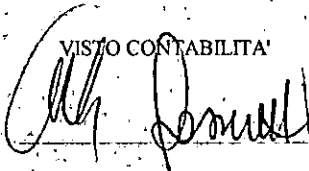


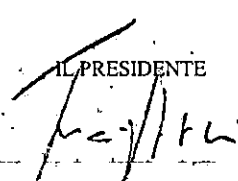
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.482

PAGAMENTO FATTURE N.
 453 CIG ZDB0AB40E1, 556 CIG ZBF1223398

IMPORTO LORDO	€	4.504,15
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.504,15

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	4.504,15	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	ESTREMI DELIBERA 63/09	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'  IL DIRIGENTE AMM.VO  IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 

06 AGO 2013

Prot. N.

12902
02 AGO, 2013

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819838 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVEETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

Del
P PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE SISTEMA
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO QUALITÀ
DT DIRETTORE TECNICO CERTIFICATO
E ESERCIZIO MOVIMENTO UNI EN ISO 9002
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTR. VISION 2000
UA ACQUISTI / CONTRATTI
UC CONTABILITÀ / BILANCIO
UI INFORMATICA

FATTURA	DEL
453	01.08.2013

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO	TARGA
Autobus Urbano	DW 971 TR Soc. 601

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQ.
----------	-------------	---------	-------

1	per sostituzione: idroguida ZF	88098955398	770,00
2	fuso avantreno dx/sx	39878	301,00
2	kits cuscinetti sup. dx/sx	101415	177,80
2	kits cuscinetti inf. dx/sx	101415	177,80
2	reggispinta fuso dx/sx	104228	102,20
	Lavorazione: Lavoro totale, stacco e riattacco ruote ant., dischi, pattini e pinze freno; estrazione mediante fiamma ossidrica dei perni fusi avantreno; revisione avantreno con alesatura sede alloggiamento perni fusi e spessoramento cuscinetti reggispinta; stacco e riattacco idroguida convergenza ruote controllo impianto elettrico luci e spie su cruscotto ore lavor. 26 x 20,00		520,00
VS/ORDINE prot. 11649/UT del 11.07.2013 CIG - ZDB0AB40E1 pag.fattura con bonifico bancario UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977			

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
2.048,80	21%	430,25		2.048,80
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				430,25
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				2.479,05

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center

assistenza IVECO

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



RIC	N.IVA 2049
DATA DI REGISTR.	14 AGO. 2013

11 del 7 utano

06 AGO 2013

Procl. N. 12902
02 AGO 2013

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z.I.

Tel. uff.: 0831.819838 - Fax 0831.813578

P. IVA 018 629 707 48

Email: andriulo.meccanica@libero.it



ANDRIULO
meccanica s.r.l.
RIPARAZIONI MECCANICHE/CARROZZERIA
AUTOVEETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

- Del P. PRESIDENTE
- DG DIRETTORE GENERALE
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- DT DIRETTORE TECNICO
- ES SERVIZIO MOVIMENTO
- UAG AFFARI GEN. PR. SINISTRA
- UA ACQUISTI/CONTRATTI
- UC CONTABILITA' E BILANCIO
- UR RIFORMAZIONE
- UF FORNITURE E PERIZIURE
- UT TECNICO
- UPT PRODOTTO TRAFFICO
- UPT TECNICO E MATERIALI ECONOMATO
- UR QUALITA'

FATTURA 453	DEL 01.08.2013	Spett. AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 697 74100 TARANTO
AUTOMEZZO		P.I. 00146330733
TIPO Autobus Urbano	TARGA DW 971 TR Soc. 601	

QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQ.
per sostituzione:			
1	idroguida ZF 88098955398	770,00	
2	fuso avantreno dx/sx 39878	301,00	
2	kits cuscinetti sup. dx/sx 101415	177,80	
2	kits cuscinetti inf. dx/sx 101415	177,80	
2	reggispinta fuso dx/sx 104228	102,20	
Lavorazione:			
Lavoro totale, stacco e riattacco ruote ant., dischi, pattini e pinze freno; estrazione mediante fiamma ossidrica dei perni fusi avantreno: revisione avantreno con alesatura sede alloggi perni fusi e spessoramento cuscinetti reggispinta: stacco e riattacco idroguida convergenza ruote controllo impianto elettrico luci e spie su cruscotto		520,00	
ore lavor. 26 x 20,00			
VS/ORDINE prot. 11649/UT del 11.07.2013 CIG - ZDB0AB40E1 pag.fattura con bonifico bancario UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977			

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
2.048,80	21%	430,25		2.048,80
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				430,25
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				2.479,05

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA PAGAMENTO

In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di b. l'atto e vista.

Daily Center assistenza **IVECO**

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI



RIC _____ N.IVA 2049

DATA DI REGISTR. 14 AGO 2013

prot. 11649 /UT

Taranto, lì 11.07.2013

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. **0831 813578**

OGGETTO: Bus 601 – revisione sterzo con sostituzione dell' idroguida e perni fusi . (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture. **C.I.G. ZDB0AB40E1**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 2.048,80 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 10059 del 19.06.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 2.048,80 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z.I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

FATTURA 453	DEL 01.08.2013	Spett. AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO
AUTOMEZZO		P.I. 00146330733
TIPO Autobus Urbano	TARGA DW 971 TR Soc. 601	

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQ.
	per sostituzione:		
1	idroguida ZF 88098955398	770,00	
2	fuso avantreno dx/sx 39878	301,00	
2	kits cuscinetti sup. dx/sx 101415	177,80	
2	kits cuscinetti inf. dx/sx 101415	177,80	
2	reggispinta fuso dx/sx 104228	102,20	
	Lavorazione: Lavoro totale, stacco e riattacco ruote ant., dischi, pattini e pinze freno; estrazione mediante fiamma ossidrica dei perni fusi avantreno: revisione avantreno con alesatura sede alloggio perni fusi e spessoramento cuscinetti reggispinta: stacco e riattacco idroguida convergenza ruote controllo impianto elettrico luci e spie su cruscotto ore lavor. 26 x 20,00	520,00	
VS/ORDINE prot. 11649/UT del 11.07.2013 CIG - ZDB0AB40E1 pag.fattura con bonifico bancario UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977			

IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
2.048,80	21%	430,25		2.048,80
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				430,25
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				2.479,05

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center assistenza **IVECO**

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI

prot. 11649 /UT

Taranto, lì 11.07.2013

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. 0831 813578

OGGETTO: Bus 601 – revisione sterzo con sostituzione dell' idroguida e perni fusi . (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture. **C.I.G. ZDB0AB40E1**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 2.048,80 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 10059 del 19.06.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 2.048,80 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Natichecchia

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- di sua proprietà; prese in comodato; prese in locazione,

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*): Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

2 GEN. 2015

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

FATTURA	DEL
556	12.12.2014
pagina n.1	

Spett.

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

002000.00091

AUTOMEZZO

TIPO	TARGA
Autobus Urbano	CA 355 RJ Soc. 482

QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQ.
	per sostituzione:		
1	supporto motore dx	504163411 151,20	
1	supporto motore sx	504163413 151,20	
2	supporto motore	504177837 81,60	
1	mensola supporto motore	500348528 94,20	
2	perno	14822434 13,92	
1	tubo flessibile scarico	4866341 76,80	
10	lit liquido radiatore	parafiu 30,00	
7	kg olio motore	15W40 21,00	
	LAVORAZIONE		
	Lavoro totale, stacco e riattacco complessivo motore ed organi ad esso collegati: estrazione bulloni fissaggio motore su supporti post. con rifacimento filettatura: ricostruzione e saldatura intelaiatura post. lato sx con applicazione tubolari rinforzo su telaio: ricostruzione in lamiera piastra di appoggio supporto motore con saldatura ed inquadatura: rinforzo e saldatura traversa anteriore sostegno supporto motore: stacco e riattacco tubazione scarico con sostituzione tubo flessibile: ripristino cablaggi elettrici con fissaggio su telaio e motore: eliminazione perdita olio da tubazione lesionata ventola di		

IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
	TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO

segue....

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center assistenza **IVECO**

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

FATTURA
556
pagina n. 2

DEL
12.12.2014

Spett.
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

P.I. 00146330733

AUTOMEZZO

TIPO
Autobus Urbano

TARGA
CA 355 RJ
Soc. 482

QUANTITÀ DESCRIZIONE IMPORTO ALIQ.

	raffreddamento con saldatura: sostituzione olio ventola di fornitura AMAT: ripristino pannello interno vano motore con ripannellatura interna con materiale ignifugo: ore lavor. 52 x 20,00	1.040,00	
--	---	----------	--

N. RIC. N. IVA 3706
 DATA DI REGISTR. 17 DIC 2014

VS. ORDINE PROT. 23632/UT del 09.12.2014
 CIG.ZBF1223398
 pag.fattura con bonifico bancario
 UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana
 IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977

IMPONIBILE			TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
1.659,92	22%	365,18		1.659,92
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
				365,18
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
				2.025,10

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA PAGAMENTO

In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.

Daily Center assistenza **IVECO**

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI

2 GEN. 2015

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

FATTURA 556 pagina n.1	DEL 12.12.2014	Spett. AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733 <i>002000.00091</i>
AUTOMEZZO		
TIPO Autobus Urbano	TARGA CA 355 RJ Soc. 482	

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQ.
	per sostituzione:		
1	supporto motore dx	504163411 151,20	
1	supporto motore sx	504163413 151,20	
2	supporto motore	504177837 81,60	
1	mensola supporto motore	500348528 94,20	
2	perno	14822434 13,92	
1	tubo flessibile scarico	4866341 <i>Amat</i> 76,80	
10	lt liquido radiatore	parafu 30,00	
7	kg olio motore	15W40 21,00	
	LAVORAZIONE		
	Lavoro totale, stacco e riattacco complessivo motore ed organi ad esso collegati: estrazione bulloni fissaggio motore su supporti post. con rifacimento filettatura: ricostruzione e saldatura intelaiatura post. lato sx con applicazione tubolari rinforzo su telaio: ricostruzione in lamiera piastra di appoggio supporto motore con saldatura ed inquadratura: rinforzo e saldatura traversa anteriore sostegno supporto motore: stacco e riattacco tubazione scarico con sostituzione tubo flessibile: ripristino cablaggi elettrici con fissaggio su telaio e motore: eliminazione perdita olio da tubazione lesionata ventola di	Azienda per la mobilità nell'area di <i>24750</i> del <i>24 DIC. 2014</i> AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> CAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> UCE Contabilità / Bilancio <input type="checkbox"/> UES Esercizio / Sesta <input type="checkbox"/> UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URM Risorse Umane <input type="checkbox"/> UAG Affari Gen. Fin. e G. SINISTRI <input type="checkbox"/> UAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STO Staff Qualità <input type="checkbox"/>	

IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO
	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO
	TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO segue...

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center assistenza **IVECO**

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Sede Legale: Via S. Cesarea, 9
Stabilimento: Viale dell'Industria Z. I.

Tel. uff.: 0831.819836 - Fax 0831.813578

P. IVA 016 529 707 48

E-mail: andriulo.meccanica@libero.it



RIPARAZIONI MECCANICA/CARROZZERIA
AUTOVETTURE - VEICOLI INDUSTRIALI - AUTOBUS
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CENTRO TUBI ALTA P.

SISTEMA
QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI-EN-ISO-9002
VISION 2000

FATTURA 556 pagina n. 2	DEL 12.12.2014	Spett. AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
AUTOMEZZO		
TIPO Autobus Urbano	TARGA CA 355 RJ Soc. 482	

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQ.
	raffreddamento con saldatura: sostituzione olio ventola di fornitura AMAT: ripristino pannello interno vano motore con ripannellatura interna con materiale ignifugo: ore lavor. 52 x 20,00	1.040,00	
<p>N. RIC. N. IVA 3706 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014</p> <p>VS. ORDINE PROT. 23632/UT del 09.12.2014 CIG.ZBF1223398 pag.fattura con bonifico bancario UNICREDIT BANCA - filiale di Francavilla Fontana IBAN - IT 44 S 02008 79191 000010776977</p>			

IMPONIBILE 1.659,92	22%	365,18	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE IN EURO 1.659,92
			TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA IN EURO 365,18
			TOTALE DOCUMENTO	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 2.025,10

FIRMA ACCETTAZIONE FATTURA	PAGAMENTO	In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla fattura, salvo diverse condizioni espresse sulla stessa, vi autorizzo l'emissione di n. 1 tratta a vista.
----------------------------	-----------	--

Daily Center assistenza **IVECO**

CENTRO REVISIONI MCTC AUTOCARRI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	63 del 09
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
06 GEN. 2015	[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
16-11-2015	[Firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
12/07/15	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
03/06/15	[Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE: L'incarico non ha fatto
 Mombi - L. obbligo contratto
 N° 60292 R

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante. Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13-4-79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*) :

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*) :

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> prese in locazione; |
|--|---|--|
- e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A)

prot. **23632** /UT

Taranto, lì 09.12.2014

Lavoro n° 13

Spett.le
ANDRIULO MECCANICA S.r.l.
Via S. Cesarea n. 9
Francavilla Fontana (BR)
Fax n. **0831 813578**

OGGETTO: BUS 482 - sostituzione cuscinetti ruota anteriore dx.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZBF1223398

supporti motore Paurini

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.659,92 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23021 del 27.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.659,92 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE
ESTERNE

60297012

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 482 TARGATO _____

Ovvero
ALTRO: _____

DITTA: Alchimo

LAVORO: post. ~~bus~~ auscultati auto

out ds. support. motore

FATT. N. 556 data 12/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 29638 data 02/12/14 N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 306 data 06/12/14 N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 1659,92 oltre IVA € 365,28 Tot. € 2025,20

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/06/15

[Signature]

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'

Commessa 60.297		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 02/12/2014 08:51	Data chiusura 10/01/2015 07:08	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0482	Targa CA 355 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 581.844
Num. Carrozzeria:		Cliente: 21257 ANDRIULO MECCANICA S.R.L.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	0,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....			0,00

